

2021 年深圳市罗湖中学部门预算

目 录

第一部分 部门概况

第二部分 部门预算收支总体情况

第三部分 部门预算支出具体情况

第四部分 政府采购预算情况

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

第六部分 部门预算绩效管理情况

第七部分 其他需要说明情况

第八部分 名词解释

2021 年深圳市罗湖中学部门预算

第一部分部门概况

一、主要职能

贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计等方面的法律、法规和政策。根据国家法律规定实施初中义务教育，促进基础教育发展，进行初中学历教育。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市罗湖中学行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 144 人，实有在编人数 112 人；离休 0 人，退休 92 人。从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤、军转士官）0 人。学校实有学生人数 1,837 人。已实行公务用车改革，实有车辆 2 辆，包括定编车辆 2 辆和非定编车辆 0 辆。

三、2021 年主要工作目标

深圳市罗湖中学 2021 年主要工作目标包括：

1、大力推进“智慧校园”建设：2021 年 12 月前科大讯飞教学管理平台初步建成，智慧校园达到较高水平。

2、建设好“学生评教”和“家长评教”师德师风网络评价体系，并投入使用。

3、丰富“智慧课程”：（1）引进《电影课程》研究。（2）进一步丰富“四点半”课程（3）完成中考科目“三案课堂”校本课程编写。

4、开展“四大行动”

A、大阅读行动：（1）推进四个书吧建设。（2）规范蓝汐文学社活动。（3）开设阅读课（4）每年举行演讲比赛（5）每年举行中文、英文书法比赛。

B、大艺术行动：（1）每年举行艺术节和英语节。（2）全校开设动漫和竖笛课程。（3）进一步提高体育舞蹈课程学生参与人数

C、大创客行动：（1）努力把科技教育课程化，建设青少年科学馆或科技创客实验室。（2）进一步完善“三模”和动漫设计的创客室。

D、大体育行动：（1）进一步做好篮球、高智尔球、帆船帆板、摔跤等学校传统项目（2）加强跆拳道和武术普及教育（3）进一步提高学生跑操质量。（4）每年举行体育节，恢复运动会开幕式。（5）加强女生仰卧起坐和男生引体向上训练研究。

5、守住安全底线。

(1) 防疫工作：万无一失

(2) 常规安全（校园安全、消防、交通、溺水、用电等）：零责任事故。

第二部分 部门预算收支总体情况

2021年深圳市罗湖中学部门预算收入7,007.62万元，比2020年增加591.72万元，增长9.22%，其中：政府预算拨款6,934.19万元、上年结转73.43万元。

2021年深圳市罗湖中学部门预算支出7,007.62万元，比2020年增加591.72万元，增长9.22%。其中：人员支出4,629.95万元、公用支出394.96万元、对个人和家庭的补助支出669.90万元、项目支出1,312.81万元。

预算收支增（减）主要原因说明：

2021年预算编制口径变化及在编教师人数增加使2021年部门预算收入比2020年预算收入增加9.22%。2021年预算编制口径变化及在编教师人数增加使2021年部门预算支出比2020年预算支出增加9.22%。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市罗湖中学预算7,007.62万元，包括人员支出4,629.95万元、公用支出394.96万元、对个人和家庭的补助支出669.90万元、项目支出1,312.81万元。

(一) 人员支出4,629.95万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出394.96万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出669.90万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出1,312.81万元，具体包括：

教育教学及科研141.43万元，主要用于教育教学及科研。

设备购置及修缮30.00万元，主要用于零星维修及设备购置。

学生工作543.56万元，主要用于学生四点半活动经费支出、午餐午休经费支出。教材费、校园文化建设、学生社会实践活动、班级活动及体育艺术节活动。

预算准备金30.20万元，主要用于校园安全保障经费、预算准备金。

人事事务6.00万元，主要用于基层党组织党建工作经费。

后勤管理 486.20 万元，主要用于后勤管理经费、食堂运转管理、网络扩容采购、校园安全保障、食品安全检测、体育场馆开放设备设施维护及管理、消防维保、消防演习、消防器材损耗更新。

事业运行 2.00 万元，主要用于广西扶贫教育结对帮扶活动经费支出。

预算项目 73.43 万元，主要用于第十四届全国学生运动会项目支出、学生创客实践室项目、体育传统项目支出。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖中学政府采购项目纳入 2021 年部门预算共计 339.78 万元（实际支付指标 321.80 万元），其中货物采购 124.02 万元、工程采购 0.00 万元、服务采购 215.76 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

“三公”经费一般公共预算情况说明

2021 年“三公”经费一般公共预算 8.30 万元，比 2020 年“三公”一般公共预算财政拨款预算减少 1.03 万元。

1.因公出国（境）费用。2021 年预算数 0 万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区外事管理部门和财政局统筹管理，调配使用，因此各单位 2021 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2021 年预算数 3.00 万元，比 2020 年减少 0.03 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。主要用于接待、帮扶及教学交流活动经费支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2021 年预算数 5.30 万元，其中：公务用车购置费 2021 年预算数 0.00 万元，比 2020 年预算数减少 0.00 万元；公务用车运行维护费 2021 年预算数 5.30 万元，比 2020 年预算数减少 1.00 万元。单位公务用车保有辆 2 辆，公务用车运行维护费主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等相关支出，经费减少主要原因是公务用车运行维护费定额标准减少。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门整体预算绩效管理的情况及工作要求

深圳市罗湖中学实施部门预算绩效管理，编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将根据需要对本单位的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2021年深圳市罗湖中学所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金1,312.81万元，设置并编报37个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，形成绩效报告（表）报送区财政部门备案。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

深圳市罗湖中学为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

第八部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“用事业基金弥补收支差额”项目，归口至上年结余、结转中填报。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、支出功能分类

初中教育：反映各部门举办的中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

其他教育费附加安排的支出：反映农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施项目以外的教育费附加支出。

其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

用于体育事业的彩票公益金支出：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

附表：

1. 收支总表

2. 收入总表

3. 支出总表
4. 基本支出总表
5. 项目支出总表
6. 政府预算拨款收支总表
7. 一般公共预算支出表
8. 政府性基金预算支出表
9. 国有资本经营预算支出表
10. 上级专项转移支付支出表
11. 政府采购项目支出表
12. 一般公共预算“三公”经费支出表
13. 部门预算绩效管理项目情况表
14. 部门（单位）整体支出绩效目标表
15. 项目支出绩效目标表

表.1

收支总表

单位名称：深圳市罗湖中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
一、政府预算拨款	6,934.19	一、教育支出	5,031.53
1.一般公共预算拨款	6,934.19	普通教育	4,571.80
2.政府性基金预算拨款		初中教育	4,571.80
3.国有资本经营预算拨款		教育费附加安排的支出	406.31
二、财政专户管理资金		其他教育费附加安排的支出	406.31
三、单位资金		其他教育支出	53.43
1.事业收入		其他教育支出	53.43
2.事业单位经营收入		二、社会保障和就业支出	1,218.96
		行政事业单位养老支出	1,218.96
		事业单位离退休	669.90
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	366.04
		机关事业单位职业年金缴费支出	183.02
		三、卫生健康支出	182.05
		行政事业单位医疗	182.05
		事业单位医疗	182.05
		四、住房保障支出	570.07
		住房改革支出	570.07
		住房公积金	393.57
		购房补贴	176.50
		五、其他支出	5.00
		彩票公益金安排的支出	5.00
		用于体育事业的彩票公益金支出	5.00
3.上级补助收入		上缴上级支出	
4.附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
5.其他收入			
本年收入合计	6,934.19	本年支出合计	7,007.62
上年结余、结转	73.43	结转下年	
收入总计	7,007.62	支出总计	7,007.62

表.2

收入总表

单位名称：深圳市罗湖中学

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入											上年 结余、 结转	
		政府预算拨款						财政 专户 管理 资金	单位资金					
		一般公共预算拨款				政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款		事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入		其他 收入
		小计	一般性经 费拨款	财政 专项 资金 拨款	政府 投资 项目 拨款									
深圳市罗湖中学	7,007.62	6,934.19	6,934.19											73.43
深圳市罗湖中 学	7,007.62	6,934.19	6,934.19											73.43

表.3

支出总表

单位名称：深圳市罗湖中学

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2021 年政府采购项目		
				小计	2021 年面向 中小企业政 府采购项目	2021 年面向 小型、微型 企业政府采 购项目
深圳市罗湖中学	7,007.62	5,694.81	1,312.81	339.78	339.78	
深圳市罗湖中学	7,007.62	5,694.81	1,312.81	339.78	339.78	

表.6

政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市罗湖中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
政府预算拨款	6,934.19	一、教育支出	5,031.53
一般公共预算拨款	6,934.19	普通教育	4,571.80
政府性基金预算拨款		初中教育	4,571.80
国有资本经营预算拨款		教育费附加安排的支出	406.31
		其他教育费附加安排的支出	406.31
		其他教育支出	53.43
		其他教育支出	53.43
		二、社会保障和就业支出	1,218.96
		行政事业单位养老支出	1,218.96
		事业单位离退休	669.90
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	366.04
		机关事业单位职业年金缴费支出	183.02
		三、卫生健康支出	182.05
		行政事业单位医疗	182.05
		事业单位医疗	182.05
		四、住房保障支出	570.07
		住房改革支出	570.07
		住房公积金	393.57
		购房补贴	176.50
		五、其他支出	5.00
		彩票公益金安排的支出	5.00
		用于体育事业的彩票公益金支出	5.00
本年收入合计	6,934.19	本年支出合计	7,007.62
上年结余、结转	73.43	结转下年	
收入总计	7,007.62	支出总计	7,007.62

表.7

一般公共预算支出表

单位名称：深圳市罗湖中学

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市罗湖中学			6,934.19	5,694.81	1,239.39
	205	教育支出	4,963.11	3,723.72	1,239.39
	20502	普通教育	4,571.80	3,723.72	848.07
	2050203	初中教育	4,571.80	3,723.72	848.07
	20509	教育费附加安排的支出	391.31		391.31
	2050999	其他教育费附加安排的支出	391.31		391.31
	208	社会保障和就业支出	1,218.96	1,218.96	
	20805	行政事业单位养老支出	1,218.96	1,218.96	
	2080502	事业单位离退休	669.90	669.90	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	366.04	366.04	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183.02	183.02	
	210	卫生健康支出	182.05	182.05	
	21011	行政事业单位医疗	182.05	182.05	
	2101102	事业单位医疗	182.05	182.05	
	221	住房保障支出	570.07	570.07	
	22102	住房改革支出	570.07	570.07	
	2210201	住房公积金	393.57	393.57	
	2210203	购房补贴	176.50	176.50	

表. 8

政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市罗湖中学

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市罗湖中学			0	0	0

表. 9

国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市罗湖中学

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市罗湖中学			0	0	0

表. 10

上级专项转移支付支出表

单位名称：深圳市罗湖中学

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市罗湖中学				0

表. 11

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市罗湖中学

单位：万元

采购项目	采购品目	服务年限	实际支付指标	一年采购指标	需求时间	备注
体育场馆开放设备设施维护及管理经费	预算金额在 100 万元以上（含 100 万元）的其他服务	1	21.12	23.04	2021-07	服务期 1 年
后勤管理经费	预算金额在 100 万元以上（含 100 万元）的其他服务	1	176.66	192.72	2021-07	服务期 1 年
食堂运转管理经费	预算金额在 100 万元以上（含 100 万元）的其他通用货物	1	124.02	124.02	2021-07	服务期 1 年

表. 12

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：深圳市罗湖中学

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国 (境)费	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费
深圳市罗湖中学	2020	9.33		3.03	6.30		6.30
深圳市罗湖中学	2021	8.30		3.00	5.30		5.30

表. 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市罗湖中学

单位：万元

预算单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	政府预 算拨款	其他 资金	
深圳市罗湖中学		1,312.81	1,312.81		
深圳市罗湖中学	学生体检费	7.30	7.30		2021.01.01-2021.12.31
深圳市罗湖中学	教研经费	10.00	10.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市罗湖中学	其他修缮及购置经费	10.00	10.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市罗湖中学	消防维保、消防演习、消防器材损耗更新	10.00	10.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市罗湖中学	(3月27日已下达罗湖高级中学,现下达罗湖中学)粤财科教[2020]66号广东省财政厅关于安排2020年教育发展专项资金(教育政务管理)第一批资金的通知(第十四届全国学生运动会)	53.43	53.43		2021.01.01-2021.12.31
深圳市罗湖中学	电梯维保维修	4.00	4.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市罗湖中学	罗湖区名师工程经费(区级名师工作室)	2.00	2.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市罗湖中学	体育节艺术节活动	10.00	10.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市罗湖中学	多媒体设备维护费	10.00	10.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市罗湖中学	工程项目尾款及质保金	9.13	9.13		2021.01.01-2021.12.31
深圳市罗湖中学	党建工作经费	6.00	6.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市罗湖中学	帆船帆板试点学校	20.00	20.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市罗湖中学	食堂运转管理经费	138.24	138.24		2021.01.01-2021.12.31
深圳市罗湖中学	食品安全检测经费	20.00	20.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市罗湖中学	校园文化	82.11	82.11		2021.01.01-2021.12.31

单位名称：深圳市罗湖中学

单位：万元

预算单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	政府预 算拨款	其他 资金	
深圳市罗湖中学	预算准备金	30.20	30.20		2021.01.01-2021.12.31
深圳市罗湖中学	后勤管理经费	176.66	176.66		2021.01.01-2021.12.31
深圳市罗湖中学	心理健康创新项目	4.90	4.90		2021.01.01-2021.12.31
深圳市罗湖中学	体育场馆开放设备设施维护及管理经费	25.00	25.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市罗湖中学	四点半活动	122.00	122.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市罗湖中学	班级活动费（含饮水费）	28.77	28.77		2021.01.01-2021.12.31
深圳市罗湖中学	校园安全保障经费	18.37	18.37		2021.01.01-2021.12.31
深圳市罗湖中学	广西扶贫教育结对帮扶活动	2.00	2.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市罗湖中学	中考考务经费	52.91	52.91		2021.01.01-2021.12.31
深圳市罗湖中学	零星修缮与设备购置	10.00	10.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市罗湖中学	职教费	47.52	47.52		2021.01.01-2021.12.31
深圳市罗湖中学	午餐午休经费	119.70	119.70		2021.01.01-2021.12.31
深圳市罗湖中学	实验室耗材	4.00	4.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市罗湖中学	社会实践活动经费	46.20	46.20		2021.01.01-2021.12.31
深圳市罗湖中学	校园花木补种服务	10.00	10.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市罗湖中学	特殊教育经费	24.48	24.48		2021.01.01-2021.12.31
深圳市罗湖中学	法律顾问服务费	4.80	4.80		2021.01.01-2021.12.31
深圳市罗湖中学	教材费	98.10	98.10		2021.01.01-2021.12.31
深圳市罗湖中学	提前下达 2020 年市本级体育彩票公益金(扶持市级体育传统项目学校)	5.00	5.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市罗湖中学	关于下达 2020 年市本级统筹教育费附加资助项目经费预算的通知-深圳市第二批 100 所学生创客实践室	15.00	15.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市罗湖中学	网络扩容采购	70.00	70.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市罗湖中学	校本教材	5.00	5.00		2021.01.01-2021.12.31

表. 14

部门（单位）整体支出绩效目标表

部门（单位）名称	深圳市罗湖中学		负责人	滕跃进
填报人	万荣荣		联系方式	15625286671
部门总体资金情况（万元）	资金总额：	7,007.62		
	基本支出：	5,694.81		
	项目支出：	1,312.81		
	其他：			
部门（单位）职能概述	贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策；贯彻执行国家、省、市、区的教育方针、政策，实施初中义务教育。			
部门（单位）总体绩效目标	目标 1：每学期精心组织社会实践活动，引导学生从书本走向生活，从课堂走向社会，激发学生参与兴趣，逐步提升学习创造能力；目标 2：做好后勤服务工作，保障学校教育教学工作正常运转；做好食堂管理工作，保障师生食品卫生安全；加强党支部建设工作。目标 3：每学期购买学生教材一批，课桌椅一批，为保障正常教学活动。目标 4：改善校园生态环境、美化校园；			
绩效指标(核心职能)	一级指标	二级指标	具体指标（指标内容、指标值）	
	(产出指标一)	数量指标	1.教材、教辅资料、练习本购置数量：1837 套 2.开展社会实践活动、开展班级活动人数：1837 人 3.学生体检人数：1837 人	
		质量指标	1.教材购置验收合格率：95% 2.学生通过各种班级活动，达到立德树人的目标：效果显著 3.学生体检覆盖率：100%	
	(产出指标二)	数量指标	1.校园保障学生人数：1837 2.后勤服务人员人数:24 人 3.食堂伙食供应人数：144 人 4.党员培训活动开展次数：≥3 次	
		质量指标	1.校园安全事故发生率：0% 2.餐品及服务质量：达标 3.后勤服务达标率：95%以上 4.党建工作质量：有效提升	
	(产出指标三)	数量指标	1.教师参与各项教研活动及培训的比例:≥90% 2. 购置校园绿化植物数量达标率:100% 3.特色课程开展次数：≥1 节/周 4.设备更换数量达标率：90%以上	
		质量指标	1.教师参与各项教研活动及培训出席率:≥95% 2.网络改造及绿化工程验收合格率：100% 3.特色课程及活动开展及时率：100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	1.我校学生德智体美劳等到全面发展：全面提高 2.教师的综合素养得到提高：全面提高 3.提升学生身体、文化、科技等方面的素养：有效提升	
		生态效益指标	有效改善校园生态环境：长效	
可持续影响指标		1.教师专业水平：不断提高 2.智慧校园建设：不断加强		
满意度指标		学生、家长及教师对学校的教育教学满意度：≥90%		
其他说明的问题				